



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 1 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.774,68	105.774,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.751,88			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.918,87			Restos a Pagar		700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.670,75		DDO		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL				Consignações		11.952,50	12.652,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho			13.834,23
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Fluxo de Investimentos			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				TOTAL GERAL DESPESA			132.261,41
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOM PREVI		4.298,11		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			871.801,59
INSS		1.617,34		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.004.063,00
EMPRÉSTIMO CEF		976,24		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
VALE TRANSPORTE		713,08		Saldo em Caixa		0,00	
IRRF		2.132,98		Saldo em Bancos		412.479,27	
SINSEP		143,90		Outras Responsabilidades		0,00	412.479,27
EMPRÉSTIMO BB		3.790,78		TOTAL GERAL			1.416.542,27
BRANCOPLUS		53,00					
Sinsep - Empréstimos Servidores		108,80					
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		87.876,54	101.710,77				
Fluxo de Investimentos			0,00				
TOTAL GERAL DA RECEITA			110.381,52				
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			721.236,13				
RECEITA ATÉ PERÍODO			831.617,65				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		584.924,62					
Outras Responsabilidades		0,00	584.924,62				
TOTAL GERAL			1.416.542,27				



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Jardim

Página 2 de 2

Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

Regina Helena Bergamo Monnerat
Gestora
Mat.:41/3300-SMPAS

Mayra da Silva Jacob Veiga
Secretario de Fazenda
Mat.:11/3797

Raymundo Christani
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 CRC096787/0-2 RJ